

衡水市生态环境局深州市分局

2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

单位职责和性质：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按市政府要求会同有关单位拟订重点水域污染防治规划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全市减排目标。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关

单位做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市生态环境局深州市分局	行政	财政拨款

注：

- 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
- 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡水市生态环境局深州市分局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,937.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.31
	10		十、节能环保支出	41	1,851.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,937.83	本年支出合计	58	1,937.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,937.83	总计	62	1,937.83

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡水市生态环境局深州市分局

2022年度

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,937.83	1,937.83					
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01					
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12					
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62					
20808	抚恤	0.89	0.89					
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	9.31	9.31					
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31					
211	节能环保支出	1,851.18	1,851.18					
21101	环境保护管理事务	1,851.18	1,851.18					
2110101	行政运行	1,735.56	1,735.56					
2110102	一般行政管理事务	115.62	115.62					
221	住房保障支出	25.34	25.34					
22102	住房改革支出	25.34	25.34					
2210201	住房公积金	25.34	25.34					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：衡水市生态环境局深州市分局

2022年度

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,937.83	320.79	1,617.05			
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01				
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12				
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62				
20808	抚恤	0.89	0.89				
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31				
211	节能环保支出	1,851.18	234.13	1,617.05			
21101	环境保护管理事务	1,851.18	234.13	1,617.05			
2110101	行政运行	1,735.56	234.13	1,501.43			
2110102	一般行政管理事务	115.62		115.62			
221	住房保障支出	25.34	25.34				
22102	住房改革支出	25.34	25.34				
2210201	住房公积金	25.34	25.34				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,937.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.01	52.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31		
	10		十、节能环保支出	42	1,851.18	1,851.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.34	25.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,937.83	本年支出合计	59	1,937.83	1,937.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,937.83	总计	64	1,937.83	1,937.83		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡水市生态环境局深州市分局 2022年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,937.83	320.79	1,617.05
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
20808	抚恤	0.89	0.89	
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
211	节能环保支出	1,851.18	234.13	1,617.05
21101	环境保护管理事务	1,851.18	234.13	1,617.05
2110101	行政运行	1,735.56	234.13	1,501.43
2110102	一般行政管理事务	115.62		115.62
221	住房保障支出	25.34	25.34	
22102	住房改革支出	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	25.34	25.34	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡水市生态环境局深州市分局 2022年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.62	302	商品和服务支出	29.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.06	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		291.06	公用经费合计					29.73

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡水市生态环境局深州市分局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡水市生态环境局深州市分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡水市生态环境局深州市分局

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.86		8.00		8.00	4.86	8.87		6.08		6.08	2.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,937.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 179.71 万元，增长 10.22%，主要原因是调资、保险增加。

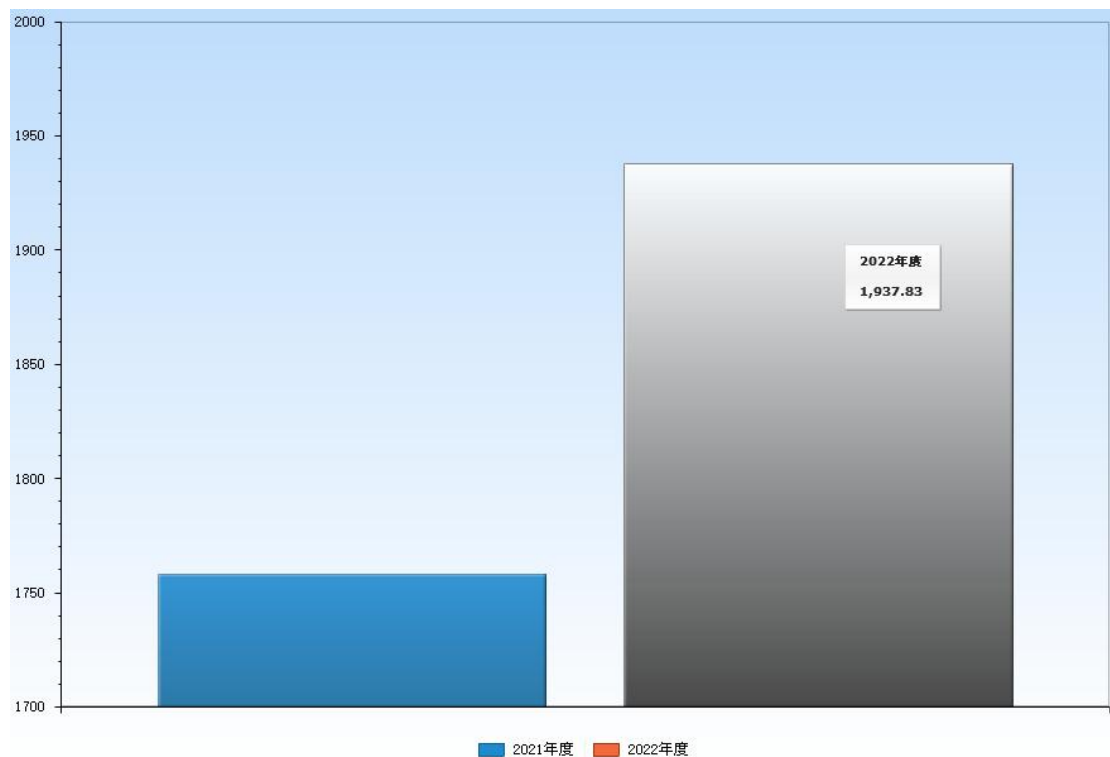


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,937.83 万元，其中：财政拨款收入 1,937.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

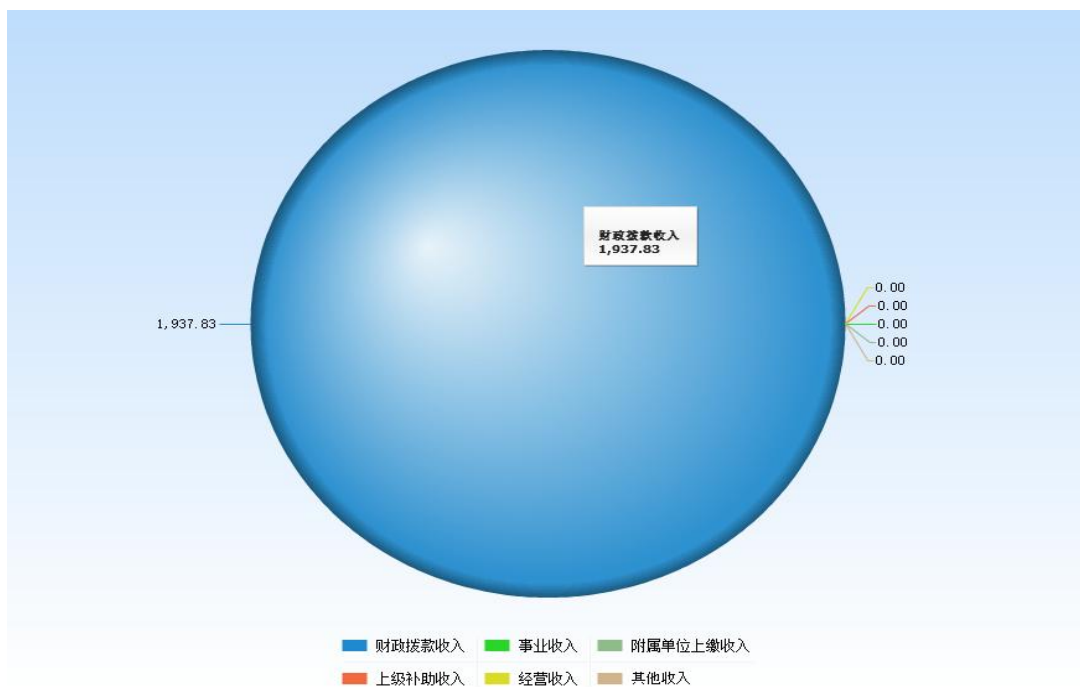


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,937.83 万元，其中：基本支出 320.79 万元，占 16.55%；项目支出 1,617.05 万元，占 83.45%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

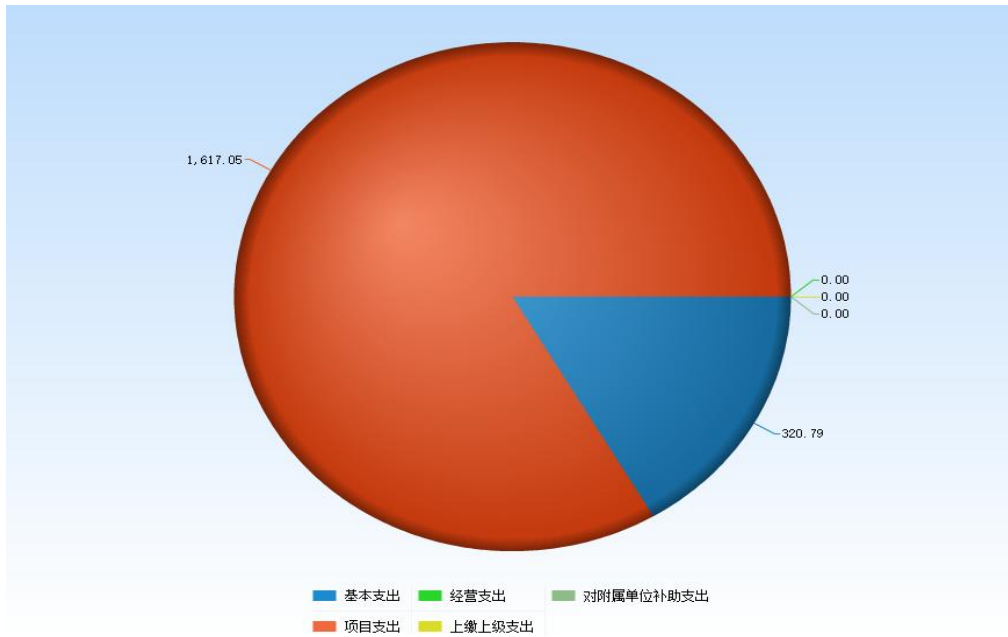


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,937.83 万元，比 2021 年度增长 179.71 万元，增长 10.22%，主要是调资、保险增加；本年支出 1,937.83 万元，比 2021 年度增加 179.71 万元，增长 10.22%，主要是调资、保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,937.83 万元，比上年增加 179.71 万元，增长 10.22%，主要原因是调资、保险增加；本年支出 1,937.83 万元，比上年增加 179.71 万元，增长 10.22%，主要是调资、保险增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

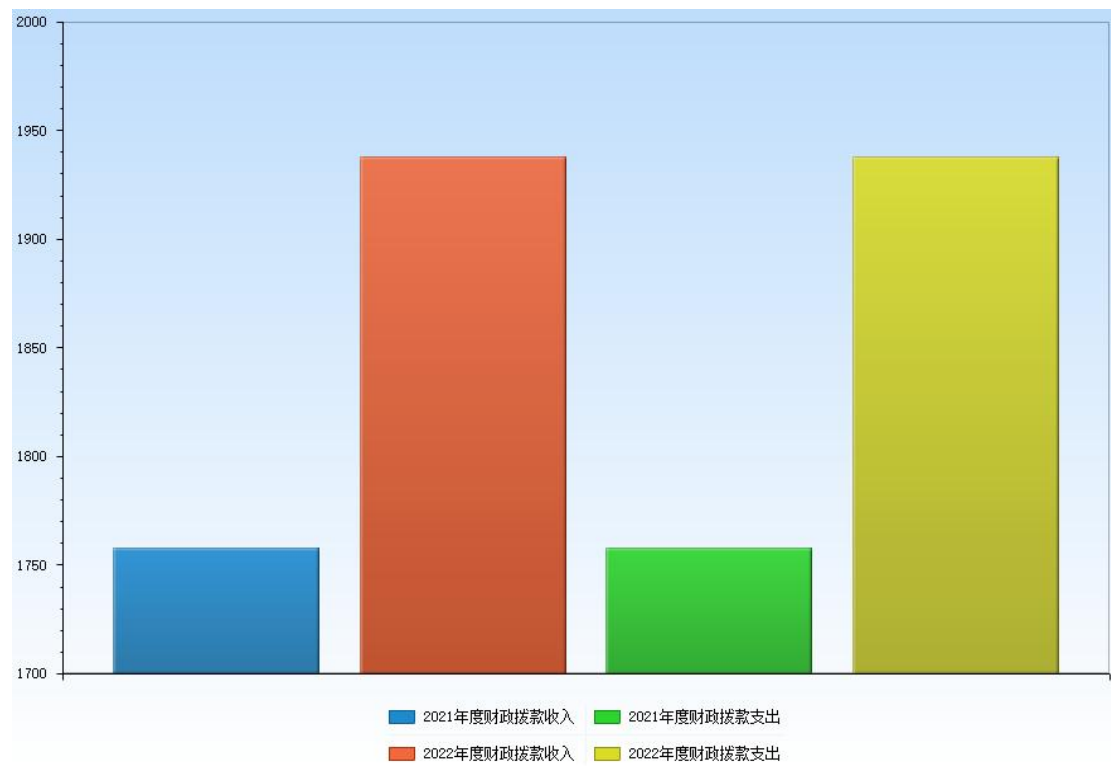


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,937.83 万元，完成年初预算的 108.33%，比年初预算增加 149.05 万元，决算数大于预算数主要原因是调资、保险增加；本年支出 1,937.83 万元，完成年初预算的 108.33%，比年初预算增加 149.05 万元，决算数大于预算数主要原因是调资、保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.33%，比年初预算增加 149.05 万元，主要是调资、保险

增加；支出完成年初预算 108.33%，比年初预算增加 149.05 万元，主要是调资、保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

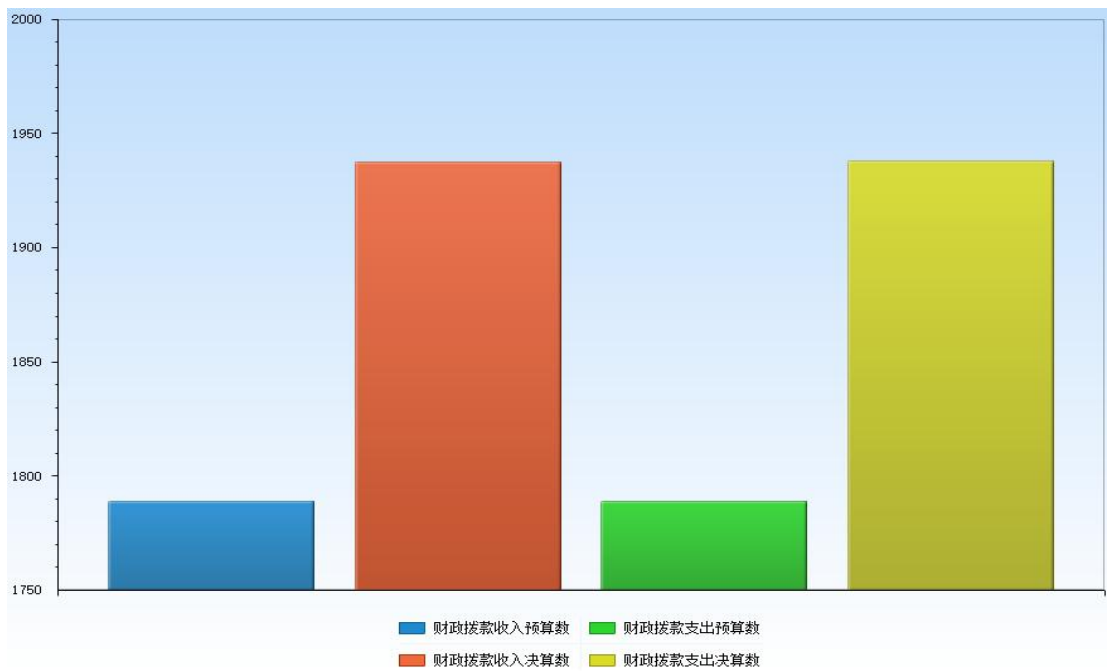


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,937.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.01 万元，占 2.68%，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他社会保障费的支出；卫生健康（类）支出 9.31 万元，占 0.48%，主要用于单位职工医疗保险支出；节能环保

（类）支出 1,851.18 万元，占 95.53%，主要用于单位人员经费及公用经费支出；住房保障（类）支出 25.34 万元，占 1.31%，主要用于单位职工住房公积金。

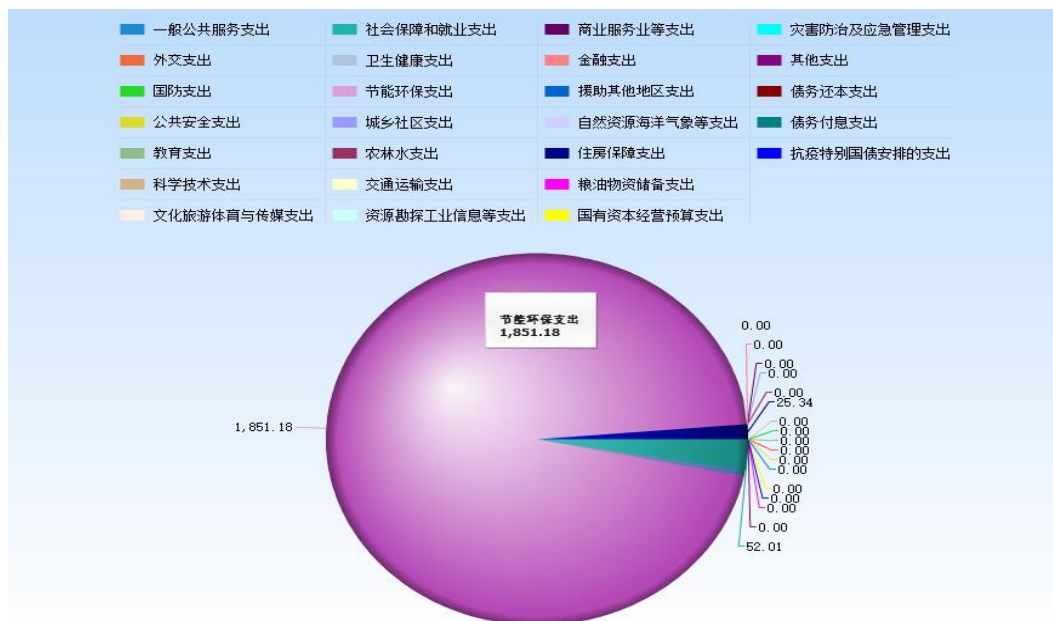


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 320.79 万元，其中：

人员经费 291.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 12.86 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 69.00%，减少 3.99 万元，降低 31.00%，主要是厉行节约；较 2021 年度增加 4.00 万元，增长 82.10%，主要是经费增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 75.97%，较预算减少 1.92 万元，降低 24.03%，主要是厉行节约；较上年增加 2.80 万元，增长 85.70%，主要是经费增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.92 万元，降低 24.03%，主要是厉行节约；较上年增加 2.80 万元，增长 85.70%，主要是经费增加。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 4.86 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 57.53%。公务接待费支出较预算减少 2.06 万元，降低 42.47%，主要是厉行节约；较上年度增加 1.20 万元，增长 74.75%，主要是经费增加。发生公务接待共 1 批次、96 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 29.73 万元，比 2021 年度减少 0.07 万元，降低 0.24%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 1629.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.21%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“深州市分局自收自支人员及社会保障经费、深州市分局业务保障经费、深州市分局办公设备购置、深州市分局专用设备购置、2022 年深州分局自收自支人员经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1617.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）本单位在今年单位决算公开中反映深州分局 2022 年生态环境业务保障经费、深州分局 2022 年自收自支人员及社会保障经费、深州分局 2022 年办公设备购置、深州分局 2022 年专用设备购置、2022 年深州分局自收自支人员经费共 5 个项目绩效自评结果。

1. 深州分局 2022 年生态环境业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363.34 万元，执行数为 363.32 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障环保工作正常运转。

2. 深州分局 2022 年自收自支人员及社会保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1086.59 万元，执行数为 1082.04 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障环保工作正常运转。

3. 深州分局 2022 年办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.83 万元，执行数为 26.70 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持环保事业发展，增强开展自身工作的积极性。

4. 深州分局 2022 年专用设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.38 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持环保事业发展，增强开展自身工作的积极性。

5. 2022 年深州分局自收自支人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.18 万元，执行数为 115.62 万元，完成预算的 93.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持环保事业发展，增强开展自身工作的积极性。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深圳分局2022年生态环境业务保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局深圳市分局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	363.340000	到位数	363.340000		执行数	363.318541		99.99			
	其中:财政资金	363.340000	其中:财政资金	363.340000		其中:财政资金	363.318541					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容1				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	年度执法工作计划完成情况	年度执法工作计划完成率		10.00	=	100	年度执法工作计划完成率		完成	10
		质量指标	保障环保工作正常运转情况	环保工作是否正常运转		10.00	文字描述	是、否	是		完成	10
		时效指标	环保工作开展积极性情况	环保工作开展是否积极		10.00	文字描述	是、否	是		完成	10
		成本指标	保障环保工作正常运转情况	环保工作是否正常运转		10.00	文字描述	是、否	是		完成	10
	效益指标	经济效益指标	环保工作开展积极性情况	环保工作开展是否积极		10.00	文字描述	是、否	是		完成	10
		社会效益指标	完善环保公共服务体系	是否完善环保公共服务体系		10.00	文字描述	是、否	是		完成	10
		生态效益指标	环保工作开展积极性情况	环保工作开展是否积极		10.00	文字描述	是、否	是		完成	10
		可持续影响指标	环保工作开展积极性情况	环保工作开展是否积极		10.00	文字描述	是、否	是		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意率		10.00	≥	90	9	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
五、存在问题、原因及整改措施	无											
填报人:	张慧			联系电话:	3312172							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深圳分局2022年自然生态人员及社会保障项目			项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局深圳市分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1086.590000	到位数	1086.590000		执行数	1082.037500		99.58			
	其中:财政资金	1086.590000	其中:财政资金	1086.590000		其中:财政资金	1082.037500					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1					完成					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	年度执法工作完成情况	年度执法工作计划完成率	15.00	=	100	加强环境监管执法的修1	完成	15		
		质量指标	保障人员保险情况	是否保障人员保险正常缴	15.00	文字描述	保障、未保障	保障	完成	15		
		时效指标	保障人员工资、奖金情况	是否保障人员工资、奖金	15.00	文字描述	保障、未保障	保障	完成	15		
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	15.00	文字描述	保障、未保障	保障	完成	15		
	效益指标	社会效益指标	环保工作正常运转情况	是否保障环保工作正常运	15.00	文字描述	保障、未保障	保障	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度(职工满意度)	职工满意率	15.00	≥	90	承诺函	0.9	完成	15		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分	100										
	五、存在问题及整改措施	原无										
填报人:	张慧			联系电话:	3312172							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深圳分局2022年办公设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局深圳市分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26.830000	到位数	26.830000		执行数	26.697500		99.51		
	其中:财政资金	26.830000	其中:财政资金	26.830000		其中:财政资金	26.697500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	环保工作开展积极性情况	环保工作是否正常运转	10.00	≥	90	是、否	0.9	完成	10
		质量指标	保障环保工作正常运转	环保工作开展是否积极	10.00	≥	90	是、否	0.9	完成	10
		时效指标	年度执法工作计划完成情况	年度执法工作计划完成率	10.00	≥	90	1	0.9	完成	10
		成本指标	环保工作成效情况	环保工作开展成效如何	10.00	≥	90	是、否	0.9	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障环保工作正常运转情况	环保工作开展是否积极	10.00	≥	90	是、否	0.9	完成	10
		社会效益指标	加强环保创新能力	环保创新能力是否加强	10.00	≥	90	是、否	0.9	完成	10
		生态效益指标	保障环保正常运转情况	环保工作开展是否积极	10.00	≥	90	是、否	0.9	完成	10
		可持续影响指标	保障环保正常运转情况	环保工作开展是否积极	10.00	≥	90	是、否	0.9	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意率	10.00	≥	90	9	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	原 无										
填报人:	张慧			联系电话:	3312172						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深圳分局2022年专用设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局深圳市分局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	29.380000		97.93			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	29.380000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容1				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	10.00	=	100		1	完成	10
			质量指标	保障环保工作正常运转情	环保工作是否正常运转	10.00	文字描述		是、否	完成	完成	10
			时效指标	环保工作开展积极性情况	环保工作开展是否积极	10.00	文字描述		是、否	完成	完成	10
			成本指标	保障环保工作正常运转情	环保工作是否正常运转	10.00	文字描述		是、否	完成	完成	10
		效益指标	经济效益指标	环保工作开展积极性情况	环保工作开展是否积极	10.00	文字描述		是、否	完成	完成	10
			社会效益指标	完善环保公共服务体系	是否完善环保公众服务体系	10.00	文字描述		是、否	完成	完成	10
			生态效益指标	环保工作开展积极性情况	环保工作开展是否积极	10.00	文字描述		是、否	完成	完成	10
			可持续影响指标	环保工作开展积极性情况	环保工作开展是否积极	10.00	文字描述		是、否	完成	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意率	10.00	=	90		0.9	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
		五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	张慧			联系电话:	3312172							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年深圳分局自收自支人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局深圳市分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	123.178600	到位数	123.178600		执行数	115.615085		93.86		
	其中:财政资金	123.178600	其中:财政资金	123.178600		其中:财政资金	115.615085				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障人员工资、保险				完成				100.00		
	保障机关工作正常运转				完成				100.00		
	保障执法工作情况				完成				100.00		
	保障人员绩效及考核奖				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	年度执法工作完成情况	年度执法工作计划完成率	15.00	=	100	年度执法工作计划完成1	完成	15	
		质量指标	保障人员保险情况	是否保障人员保险正常缴纳	15.00	文字描述		保障未保障	保障	完成	15
		时效指标	保障人员工资、奖金情况	是否保障人员工资、奖金	15.00	文字描述		保障未保障	保障	完成	15
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	15.00	文字描述		保障未保障	保障	完成	15
	效益指标	社会效益指标	环保工作正常运转情况	保障环保工作正常运转	15.00	文字描述		保障未保障	保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	15.00	≥	90	满意不满意	0.9	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					9.385972	
	自评总分	99.39									
	五、存在问题及整改措施	原无									
填报人:	张慧			联系电话:	3312172						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指 单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。